

Überblick Haushaltspläne 2019 - 2023 und Abschlüsse 2019 - 2022

Bereich		PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023
Allg. Verwaltung	Einnahmen	1.069.500,00 €	1.080.628,76 €	1.057.250,00 €	989.983,75 €	971.800,00 €	1.016.180,43 €	807.400,00 €	970.788,30 €	921.700,00 €
	Ausgaben	- 895.600,00 €	- 904.222,56 €	- 940.000,00 €	- 835.964,63 €	- 826.600,00 €	- 929.847,65 €	- 751.500,00 €	- 875.541,58 €	- 818.500,00 €
	Ergebnis	173.900,00 €	176.406,20 €	117.250,00 €	154.019,12 €	145.200,00 €	86.332,78 €	55.900,00 €	95.246,72 €	103.200,00 €
Sportbetrieb/ Lehrarbeit	Einnahmen	366.000,00 €	405.026,63 €	505.000,00 €	469.395,80 €	510.000,00 €	546.854,42 €	442.500,00 €	637.722,54 €	448.000,00 €
	Ausgaben	- 361.500,00 €	- 382.320,81 €	- 496.500,00 €	- 455.363,37 €	- 513.250,00 €	- 559.383,38 €	- 439.500,00 €	- 632.874,69 €	- 422.500,00 €
	Ergebnis	4.500,00 €	22.705,82 €	8.500,00 €	14.032,43 €	3.250,00 €	12.528,96 €	3.000,00 €	4.847,85 €	25.500,00 €
Schwimmen	Einnahmen	211.500,00 €	249.507,79 €	216.500,00 €	97.195,03 €	177.500,00 €	149.932,86 €	140.000,00 €	161.788,77 €	155.500,00 €
	Ausgaben	- 238.000,00 €	- 267.115,32 €	- 246.500,00 €	- 140.820,09 €	- 206.250,00 €	- 163.308,67 €	- 165.000,00 €	- 187.699,64 €	- 180.500,00 €
	Ergebnis	- 26.500,00 €	- 17.607,53 €	- 30.000,00 €	- 43.625,06 €	- 28.750,00 €	- 13.375,81 €	- 25.000,00 €	- 25.910,87 €	- 25.000,00 €
Wasserball	Einnahmen	64.000,00 €	148.649,43 €	107.000,00 €	64.832,32 €	87.625,00 €	76.279,60 €	77.000,00 €	80.625,50 €	97.500,00 €
	Ausgaben	- 90.100,00 €	- 240.060,56 €	- 115.000,00 €	- 41.659,76 €	- 110.000,00 €	- 104.714,65 €	- 102.000,00 €	- 121.136,04 €	- 122.500,00 €
	Ergebnis	- 26.100,00 €	- 91.411,13 €	- 8.000,00 €	- 23.172,56 €	- 22.375,00 €	- 28.435,05 €	- 25.000,00 €	- 40.510,54 €	- 25.000,00 €
Wasserball Schiedsrichterkosten	Einnahmen	40.000,00 €	63.950,00 €	50.000,00 €	34.076,90 €	- €	- €	50.000,00 €	59.397,20 €	50.000,00 €
	Ausgaben	- 40.000,00 €	- 55.925,82 €	- 50.000,00 €	- 20.696,36 €	- €	- 7.511,30 €	- 50.000,00 €	- 63.177,06 €	- 50.000,00 €
	Ergebnis	- €	8.024,18 €	- €	13.380,54 €	- €	- 7.511,30 €	- €	- 3.779,86 €	- €
Springen	Einnahmen	19.000,00 €	6.248,00 €	55.000,00 €	3.222,08 €	17.000,00 €	2.006,00 €	16.000,00 €	1.904,00 €	16.000,00 €
	Ausgaben	- 40.000,00 €	- 19.132,33 €	- 80.000,00 €	- 6.299,75 €	- 39.000,00 €	- 2.234,00 €	- 31.500,00 €	- 4.565,46 €	- 26.500,00 €
	Ergebnis	- 21.000,00 €	- 12.884,33 €	- 25.000,00 €	- 3.077,67 €	- 22.000,00 €	- 228,00 €	- 15.500,00 €	- 2.661,46 €	- 10.500,00 €
Synchronschwimmen	Einnahmen	22.750,00 €	19.090,31 €	23.300,00 €	13.595,12 €	16.250,00 €	5.411,36 €	14.000,00 €	11.322,00 €	12.000,00 €
	Ausgaben	- 34.400,00 €	- 29.605,39 €	- 35.100,00 €	- 19.981,70 €	- 25.400,00 €	- 16.096,57 €	- 24.000,00 €	- 22.644,47 €	- 22.000,00 €
	Ergebnis	- 11.650,00 €	- 10.515,08 €	- 11.800,00 €	- 6.386,58 €	- 9.150,00 €	- 10.685,21 €	- 10.000,00 €	- 11.322,47 €	- 10.000,00 €
SchwimmWelten	Einnahmen	171.500,00 €	175.076,73 €	185.000,00 €	129.076,03 €	174.500,00 €	258.540,79 €	270.100,00 €	412.225,91 €	315.000,00 €
	Ausgaben	- 199.150,00 €	- 195.959,06 €	- 205.000,00 €	- 153.285,29 €	- 187.675,00 €	- 206.306,85 €	- 243.600,00 €	- 365.338,90 €	- 303.500,00 €
	Ergebnis	- 27.650,00 €	- 20.882,33 €	- 20.000,00 €	- 24.209,26 €	- 13.175,00 €	- 52.233,94 €	- 26.500,00 €	- 46.887,01 €	- 11.500,00 €
Schwimmsportschule	Einnahmen	92.500,00 €	118.619,96 €	487.500,00 €	351.627,19 €	482.500,00 €	466.815,43 €	339.000,00 €	564.035,35 €	183.068,00 €
	Ausgaben	- 111.000,00 €	- 132.457,03 €	- 497.500,00 €	- 472.772,92 €	- 511.500,00 €	- 513.010,42 €	- 392.500,00 €	- 613.126,22 €	- 199.268,00 €
	Ergebnis	- 18.500,00 €	- 13.837,07 €	- 10.000,00 €	- 121.145,73 €	- 29.000,00 €	- 46.194,99 €	- 53.500,00 €	- 49.090,87 €	- 16.200,00 €
Schwimmjugend	Einnahmen	467.500,00 €	524.360,32 €	128.550,00 €	99.000,00 €	111.500,00 €	99.823,28 €	114.500,00 €	152.707,86 €	494.000,00 €
	Ausgaben	- 514.500,00 €	- 553.389,95 €	- 149.500,00 €	- 104.594,44 €	- 129.000,00 €	- 119.032,56 €	- 132.000,00 €	- 165.783,61 €	- 547.500,00 €
	Ergebnis	- 47.000,00 €	- 29.029,63 €	- 20.950,00 €	- 5.594,44 €	- 17.500,00 €	- 19.209,28 €	- 17.500,00 €	- 13.075,75 €	- 53.500,00 €
Gesamt	Einnahmen	2.484.250,00 €	2.727.207,93 €	2.815.100,00 €	2.252.004,22 €	2.548.675,00 €	2.621.844,17 €	2.270.500,00 €	3.052.517,43 €	2.692.768,00 €
	Ausgaben	- 2.484.250,00 €	- 2.724.263,01 €	- 2.815.100,00 €	- 2.251.438,31 €	- 2.548.675,00 €	- 2.621.446,05 €	- 2.331.600,00 €	- 3.051.887,67 €	- 2.692.768,00 €
Ergebnis	- €	2.944,92 €	- €	565,91 €	- €	398,12 €	- 61.100,00 €	629,76 €	- €	

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Abschluss 2022 - Haushalt 2023

Bereich		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023*
Allg. Verwaltung	Einnahmen	807.400,00 €	970.788,30 €	921.700,00 €
	Ausgaben	- 751.500,00 €	- 875.541,58 €	- 818.500,00 €
	Ergebnis	55.900,00 €	95.246,72 €	103.200,00 €
Sportentwicklung/ Leistungssport	Einnahmen	442.500,00 €	637.722,54 €	448.000,00 €
	Ausgaben	- 439.500,00 €	- 632.874,69 €	- 422.500,00 €
	Ergebnis	3.000,00 €	4.847,85 €	25.500,00 €
Schwimmen	Einnahmen	140.000,00 €	161.788,77 €	155.500,00 €
	Ausgaben	- 165.000,00 €	- 187.699,64 €	- 180.500,00 €
	Ergebnis	- 25.000,00 €	- 25.910,87 €	- 25.000,00 €
Wasserball	Einnahmen	77.000,00 €	80.625,50 €	97.500,00 €
	Ausgaben	- 102.000,00 €	- 121.136,04 €	- 122.500,00 €
	Ergebnis	- 25.000,00 €	- 40.510,54 €	- 25.000,00 €
<i>Wasserball Schiedsrichterkosten</i>	<i>Einnahmen</i>	50.000,00 €	59.397,20 €	50.000,00 €
	<i>Ausgaben</i>	- 50.000,00 €	- 63.177,06 €	- 50.000,00 €
	Ergebnis	- €	- 3.779,86 €	- €
Springen	Einnahmen	16.000,00 €	1.904,00 €	16.000,00 €
	Ausgaben	- 31.500,00 €	- 4.565,46 €	- 26.500,00 €
	Ergebnis	- 15.500,00 €	- 2.661,46 €	- 10.500,00 €
Synchronschwimmen	Einnahmen	14.000,00 €	11.322,00 €	12.000,00 €
	Ausgaben	- 24.000,00 €	- 22.644,47 €	- 22.000,00 €
	Ergebnis	- 10.000,00 €	- 11.322,47 €	- 10.000,00 €
SchwimmWelten	Einnahmen	270.100,00 €	412.225,91 €	315.000,00 €
	Ausgaben	- 243.600,00 €	- 365.338,90 €	- 303.500,00 €
	Ergebnis	26.500,00 €	46.887,01 €	11.500,00 €
Schwimmjugend	Einnahmen	339.000,00 €	564.035,35 €	183.068,00 €
	Ausgaben	- 392.500,00 €	- 613.126,22 €	- 199.268,00 €
	Ergebnis	- 53.500,00 €	- 49.090,87 €	- 16.200,00 €
Schwimmsportschule	Einnahmen	114.500,00 €	152.707,86 €	494.000,00 €
	Ausgaben	- 132.000,00 €	- 165.783,61 €	- 547.500,00 €
	Ergebnis	- 17.500,00 €	- 13.075,75 €	- 53.500,00 €
Gesamt	Einnahmen	2.270.500,00 €	3.052.517,43 €	2.692.768,00 €
	Ausgaben	- 2.331.600,00 €	- 3.051.887,67 €	- 2.692.768,00 €
Ergebnis	- 61.100,00 €	629,76 €	- €	

* Die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig
Ausgleich durch Auflösung von Rücklagen in Höhe von 20.200 €

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023
Organisation - Kostenstellenbereich 1

Einnahmen		KOST	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
1 Beiträge	1100		635.778,84 €	643.106,15 €	581.575,29 €	576.891,33 €	582.500,00 €
2 eigene Aktivitäten	1200		77.083,88 €	38.511,70 €	58.738,68 €	117.424,89 €	100.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	1300		324.202,14 €	298.049,72 €	318.964,77 €	220.617,87 €	216.000,00 €
4 weitere Einnahmen	1400		43.563,90 €	10.316,18 €	56.901,69 €	55.854,21 €	23.200,00 €
Summe Einnahmen			1.080.628,76 €	989.983,75 €	1.016.180,43 €	970.788,30 €	921.700,00 €
Ausgaben		KOST	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
5 Beiträge	1500		-208.489,55 €	-211.424,40 €	-210.169,80 €	-211.766,61 €	-201.000,00 €
6 Gremien/Ausschüsse	1600		-23.248,06 €	-13.895,72 €	-14.799,72 €	-14.420,80 €	-18.500,00 €
7 Aktivitäten	1700		-53.892,90 €	-24.051,79 €	-30.935,67 €	-52.018,72 €	-70.000,00 €
8 Bezirke	1800		-201.674,48 €	-156.772,83 €	-119.929,47 €	-129.334,02 €	-125.000,00 €
9 Verwaltung	1900		-416.917,57 €	-429.819,89 €	-554.012,99 €	-468.001,43 €	-404.000,00 €
Summe Ausgaben			-904.222,56 €	-835.964,63 €	-929.847,65 €	-875.541,58 €	-818.500,00 €
Summe Ausgaben			-904.222,56 €	-835.964,63 €	-929.847,65 €	-875.541,58 €	-818.500,00 €
Summe Einnahmen			1.080.628,76 €	989.983,75 €	1.016.180,43 €	970.788,30 €	921.700,00 €
Saldo			176.406,20 €	154.019,12 €	86.332,78 €	95.246,72 €	103.200,00 €

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023
Allgemeiner Sporthaushalt - Kostenstellenbereich 2

Einnahmen		KOST	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
1 Zuschüsse LSB	2100		208.166,00 €	322.433,48 €	275.375,40 €	371.214,44 €	288.000,00 €
2 Zuschüsse Sportstiftung	2200		2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 weitere Einnahmen	2300		194.460,63 €	146.962,32 €	271.479,02 €	266.508,10 €	160.000,00 €
Summe Einnahmen			405.026,63 €	469.395,80 €	546.854,42 €	637.722,54 €	448.000,00 €
Ausgaben		KOST	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
5 Personalkosten	2500		-220.464,89 €	-351.555,04 €	-298.451,69 €	-259.362,44 €	-170.500,00 €
6 Förderungen	2600		0,00 €	0,00 €	-370,83 €	-121.495,00 €	-125.000,00 €
7 Aktivitäten	2700		-155.287,50 €	-87.325,00 €	-253.456,02 €	-229.303,10 €	-125.000,00 €
8 Gremien/Ausschüsse	2800		-318,42 €	-233,33 €	-188,36 €	-16.771,11 €	-2.000,00 €
9 Sonstige Kosten	2900		-6.250,00 €	-16.250,00 €	-6.916,48 €	-5.943,04 €	0,00 €
Summe Ausgaben			-382.320,81 €	-455.363,37 €	-559.383,38 €	-632.874,69 €	-422.500,00 €
Summe Ausgaben			-382.320,81 €	-455.363,37 €	-559.383,38 €	-632.874,69 €	-422.500,00 €
Summe Einnahmen			405.026,63 €	469.395,80 €	546.854,42 €	637.722,54 €	448.000,00 €
Saldo			22.705,82 €	14.032,43 €	-12.528,96 €	4.847,85 €	25.500,00 €

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023
Schwimmen - Kostenstellenbereich 3

Einnahmen		KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
1 Meisterschaften	3100		103.487,21 €	0,00 €	35.315,00 €	66.410,00 €	64.000,00 €
2 Lehrgänge	3200		3.609,00 €	0,00 €	6.845,91 €	1.750,00 €	2.500,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	3300		135.433,33 €	97.195,03 €	104.519,95 €	92.500,00 €	82.500,00 €
4 weitere Einnahmen	3400		6.978,25 €	0,00 €	3.252,00 €	1.128,77 €	6.500,00 €
Summe Einnahmen			249.507,79 €	97.195,03 €	149.932,86 €	161.788,77 €	155.500,00 €
Ausgaben		KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
5 Meisterschaften	3500		-55.606,16 €	-2.610,40 €	-30.959,14 €	-61.887,22 €	-50.000,00 €
6 Lehrgänge	3600		-73.983,66 €	-42.001,09 €	-45.977,76 €	-33.611,31 €	-37.500,00 €
7 Wettkampfmaßnahmen	3700		-37.683,19 €	-1.355,00 €	-14.631,33 €	-14.289,70 €	-20.000,00 €
8 Organisation	3800		-99.842,31 €	-94.853,60 €	-71.740,44 €	-77.911,41 €	-73.000,00 €
Summe Ausgaben			-267.115,32 €	-140.820,09 €	-163.308,67 €	-187.699,64 €	-180.500,00 €
Summe Ausgaben			-267.115,32 €	-140.820,09 €	-163.308,67 €	-187.699,64 €	-180.500,00 €
Summe Einnahmen			249.507,79 €	97.195,03 €	149.932,86 €	161.788,77 €	155.500,00 €
Saldo			-17.607,53 €	-43.625,06 €	-13.375,81 €	-25.910,87 €	-25.000,00 €

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023
Wasserball - Kostenstellenbereich 4

Einnahmen		KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
1 Meisterschaften	4100	22.157,50 €	13.375,00 €	75,00 €	12.815,00 €	17.000,00 €	
2 Lehrgänge	4200	35.023,06 €	350,00 €	4.621,00 €	4.490,00 €	9.000,00 €	
3 Zuschüsse Förderpartner	4300	76.166,67 €	51.107,32 €	70.404,54 €	56.000,00 €	65.000,00 €	
4 weitere Einnahmen	4400	15.302,20 €	0,00 €	1.179,06 €	7.320,50 €	6.500,00 €	
Summe Einnahmen		148.649,43 €	64.832,32 €	76.279,60 €	80.625,50 €	97.500,00 €	
Ausgaben		KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
5 Meisterschaften	4500	-7.518,78 €	-39,00 €	-297,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	
6 Lehrgänge	4600	-63.689,47 €	-8.217,84 €	-24.192,32 €	-18.904,64 €	-11.500,00 €	
7 Wettkampfmaßnahmen	4700	-91.930,70 €	-6.022,46 €	-17.250,36 €	-10.685,97 €	-28.000,00 €	
8 Organisation	4800	-76.921,61 €	-27.380,46 €	-62.974,97 €	-91.545,43 €	-78.500,00 €	
Summe Ausgaben		-240.060,56 €	-41.659,76 €	-104.714,65 €	-121.136,04 €	-122.500,00 €	
Summe Ausgaben		-240.060,56 €	-41.659,76 €	-104.714,65 €	-121.136,04 €	-122.500,00 €	
Summe Einnahmen		148.649,43 €	64.832,32 €	76.279,60 €	80.625,50 €	97.500,00 €	
Saldo		-91.411,13 €	23.172,56 €	-28.435,05 €	-40.510,54 €	-25.000,00 €	

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023
Wasserspringen - Kostenstellenbereich 5

Einnahmen		KOST	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
1 Meisterschaften	5100		3.748,00 €	2.239,00 €	1.022,00 €	1.904,00 €	2.000,00 €
2 Lehrgänge	5200		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	5300		2.500,00 €	983,08 €	984,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4 weitere Einnahmen	5400		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen			6.248,00 €	3.222,08 €	2.006,00 €	1.904,00 €	16.000,00 €
Ausgaben		KOST	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
5 Meisterschaften	5500		-6.644,40 €	-4.566,00 €	-1.250,00 €	-3.522,00 €	-5.000,00 €
6 Lehrgänge	5600		-921,50 €	-1.233,08 €	-984,00 €	-500,00 €	-3.000,00 €
7 Wettkampfmaßnahmen	5700			0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
8 Organisation	5800		-11.566,43 €	-500,67 €	0,00 €	-543,46 €	-15.500,00 €
Summe Ausgaben			-19.132,33 €	-6.299,75 €	-2.234,00 €	-4.565,46 €	-26.500,00 €
Summe Ausgaben			-19.132,33 €	-6.299,75 €	-2.234,00 €	-4.565,46 €	-26.500,00 €
Summe Einnahmen			6.248,00 €	3.222,08 €	2.006,00 €	1.904,00 €	16.000,00 €
Saldo			-12.884,33 €	-3.077,67 €	-228,00 €	-2.661,46 €	-10.500,00 €

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023
Synchronschwimmen - Kostenstellenbereich 6

Einnahmen		KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
1 Meisterschaften	6100	3.216,00 €	0,00 €	0,00 €	922,00 €	1.000,00 €	
2 Lehrgänge	6200	3.450,00 €	0,00 €	1.050,00 €	400,00 €	1.000,00 €	
3 Zuschüsse Förderpartner	6300	12.424,31 €	13.595,12 €	3.970,58 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4 weitere Einnahmen	6400	0,00 €	0,00 €	390,78 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Einnahmen		19.090,31 €	13.595,12 €	5.411,36 €	11.322,00 €	12.000,00 €	
Ausgaben		KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
5 Meisterschaften	6500	-2.009,07 €	0,00 €	0,00 €	-1.035,00 €	-2.000,00 €	
6 Lehrgänge	6600	-9.260,75 €	-9.191,26 €	-5.411,36 €	-2.485,75 €	-4.000,00 €	
7 Wettkampfmaßnahmen	6700	-4.766,16 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	-3.000,00 €	
8 Organisation	6800	-13.564,41 €	-10.790,44 €	-10.685,21 €	-11.923,72 €	-13.000,00 €	
Summe Ausgaben		-29.600,39 €	-19.981,70 €	-16.096,57 €	-22.644,47 €	-22.000,00 €	
Summe Ausgaben		-29.600,39 €	-19.981,70 €	-16.096,57 €	-22.644,47 €	-22.000,00 €	
Summe Einnahmen		19.090,31 €	13.595,12 €	5.411,36 €	11.322,00 €	12.000,00 €	
Saldo		-10.510,08 €	-6.386,58 €	-10.685,21 €	-11.322,47 €	-10.000,00 €	

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023

SwiWe - Kostenstellenbereich 7

Einnahmen	KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
1 Veranstaltungen	7100	26.991,19 €	0,00 €	0,00 €	15.553,74 €	15.000,00 €
2 Lehrgänge	7200	98.181,40 €	51.447,00 €	119.245,66 €	262.586,44 €	175.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	7300	41.500,00 €	77.629,03 €	138.685,13 €	130.750,00 €	125.000,00 €
4 weitere Einnahmen	7400	8.404,14 €	0,00 €	610,00 €	3.335,73 €	0,00 €
Summe Einnahmen		175.076,73 €	129.076,03 €	258.540,79 €	412.225,91 €	315.000,00 €
Ausgaben	KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
6 Lehrgänge	7600	-107.364,34 €	-57.542,16 €	-66.184,58 €	-138.516,65 €	-130.000,00 €
7 Aktivitäten	7700	-46.064,40 €	-25.503,84 €	-36.539,33 €	-47.121,95 €	-10.000,00 €
8 Organisation	7800	-42.530,32 €	-70.239,29 €	-103.582,94 €	-179.700,30 €	-163.500,00 €
Summe Ausgaben		-195.959,06 €	-153.285,29 €	-206.306,85 €	-365.338,90 €	-303.500,00 €
Summe Ausgaben		-195.959,06 €	-153.285,29 €	-206.306,85 €	-365.338,90 €	-303.500,00 €
Summe Einnahmen		175.076,73 €	129.076,03 €	258.540,79 €	412.225,91 €	315.000,00 €
Saldo		-20.882,33 €	-24.209,26 €	52.233,94 €	46.887,01 €	11.500,00 €

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023
Jugend - Kostenstellenbereich 8

Einnahmen	KOST	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
1 Veranstaltungen	8100	12.317,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
2 Lehrgänge	8200	11.722,00 €	6.200,00 €	2.470,00 €	17.747,12 €	19.500,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	8300	92.186,66 €	87.350,00 €	96.800,00 €	134.800,00 €	153.568,00 €
4 weitere Einnahmen	8400	2.394,30 €	5.450,00 €	553,28 €	160,74 €	2.500,00 €
Einnahmen		118.619,96 €	99.000,00 €	99.823,28 €	152.707,86 €	183.068,00 €
Ausgaben	KOST	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
5 Aktivitäten	8500	-21.288,42 €	-6.030,28 €	-3.443,90 €	-14.911,95 €	-17.000,00 €
6 Lehrgänge	8600	-35.167,02 €	-13.672,16 €	-12.424,42 €	-52.380,44 €	-37.500,00 €
8 Organisation	8800	-75.138,71 €	-73.242,54 €	-92.305,24 €	-92.800,10 €	-144.768,00 €
9 Sonstige Kosten	8900	-862,88 €	-11.649,46 €	-10.859,00 €	-5.691,12 €	0,00 €
Ausgaben		-132.457,03 €	-104.594,44 €	-119.032,56 €	-165.783,61 €	-199.268,00 €
Summe Ausgaben		-132.457,03 €	-104.594,44 €	-119.032,56 €	-165.783,61 €	-199.268,00 €
Summe Einnahmen		118.619,96 €	99.000,00 €	99.823,28 €	152.707,86 €	183.068,00 €
Saldo		-13.837,07 €	-5.594,44 €	-19.209,28 €	-13.075,75 €	-16.200,00 €

Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023
Schwimmsportschule - Kostenstellenbereich 9

Einnahmen		KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
1 Hallenmiete	9100		16.344,54 €	12.094,48 €	6.700,80 €	102,60 €	9.000,00 €
2 Unterkunft und Unterkunft/'	9200		363.015,78 €	179.532,71 €	196.500,00 €	401.312,75 €	340.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	9300		145.000,00 €	160.000,00 €	224.430,00 €	160.000,00 €	145.000,00 €
4 weitere Einnahmen	9400		0,00 €	0,00 €	39.183,88 €	2.620,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen			524.360,32 €	351.627,19 €	466.814,68 €	564.035,35 €	494.000,00 €
Ausgaben		KOST	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
5 Hauswirtschaftskosten	9500		-97.348,26 €	-52.945,45 €	-54.358,06 €	-108.844,29 €	-110.000,00 €
6 Betriebskosten	9600		-150.969,67 €	-178.300,27 €	-226.843,34 €	-159.130,94 €	-142.500,00 €
7 Baumaßnahmen	9700		-52.232,49 €	-728,00 €	-728,00 €	-75.728,00 €	0,00 €
9 Verwaltung	9900		-252.839,53 €	-240.799,20 €	-231.081,02 €	-269.422,99 €	-295.000,00 €
Summe Ausgaben			-553.389,95 €	-472.772,92 €	-513.010,42 €	-613.126,22 €	-547.500,00 €
Summe Ausgaben			-553.389,95 €	-472.772,92 €	-513.010,42 €	-613.126,22 €	-547.500,00 €
Summe Einnahmen			524.360,32 €	351.627,19 €	466.814,68 €	564.035,35 €	494.000,00 €
Saldo			-29.029,63 €	-121.145,73 €	-46.195,74 €	-49.090,87 €	-53.500,00 €